

ZARZĄDZENIE NR 14/2025
WÓJTA GMINY RACIĄŻEK

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429) oraz uchwały Nr IX/67/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 10 stycznia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XI/69/2025 Rady Gminy Raciążek z dnia 14 lutego 2025 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 41.005.980,58, zwiększa się do kwoty 41.118.128,18 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- dochody bieżące z kwoty 20.200.559,79 zł, zwiększa się do kwoty 20.312.707,39 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 20.805.420,79 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 29.905.475,78 zł, zwiększa się do kwoty 42.331.065,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- wydatki bieżące w kwocie 20.757.502,15 zł, zwiększa się do kwoty 20.043.378,13 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 22.287.687,05 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 10.448.440,93 zł, zwiększa się do kwoty 10.558.096,53 zł.

§ 3. Plan zadań zleconych, przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. Plan zadań związanych z realizacją własnych zadań gminy, przedstawia załącznik Nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Raciążek

Piotr Zabłocki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 24 marca 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 132,00	-800,00	71 332,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 132,00	-800,00	71 332,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 132,00	-800,00	71 332,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	13 205,00	14 255,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 205,00	13 205,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 205,00	13 205,00
852			Pomoc społeczna	990 666,00	85 297,00	1 075 963,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 820,00	84 413,00	174 233,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 820,00	84 413,00	174 233,00
	85295		Pozostała działalność	21 612,00	884,00	22 496,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	884,00	5 296,00
855			Rodzina	1 457 949,00	14 445,60	1 472 394,60
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 445,60	14 445,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 445,60	14 445,60
Razem:				41 005 980,58	112 147,60	41 118 128,18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 24 marca 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 224 759,69	-800,00	4 223 959,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 408,14	-800,00	160 608,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	-800,00	36 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	13 205,00	14 255,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 205,00	13 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 358,00	7 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 258,00	1 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,00	181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	908,00	908,00
852			Pomoc społeczna	1 839 826,18	85 297,00	1 925 123,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 057,56	84 413,00	638 470,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 844,17	70 275,00	428 119,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 216,72	12 601,00	81 817,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 057,95	1 537,00	6 594,95
	85295		Pozostała działalność	255 612,00	884,00	256 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 412,00	884,00	85 296,00
855			Rodzina	1 774 076,77	14 445,60	1 788 522,37
	85504		Wspieranie rodziny	108 469,35	14 445,60	122 914,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 994,84	12 000,00	86 994,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 499,73	2 151,60	16 651,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 981,28	294,00	2 275,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 848,07	0,00	1 623 848,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 907,08	0,00	58 907,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	-4 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00
Razem:				42 218 917,58	112 147,60	42 331 065,18

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 14/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 24 marca 2025 r.

Plan zadań zleconych - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	71 332,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 332,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 332,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 255,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 205,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 205,00
852			Pomoc społeczna	156 916,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 620,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 620,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	1 430 449,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 747,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 414 747,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 502,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 502,00
Razem:				1 672 952,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 24 marca 2025 r.

Plan zadań zleconych - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	71 332,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 255,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	908,00
852			Pomoc społeczna	156 916,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 940,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	1 430 449,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 192 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 454,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 502,00
Razem:				1 672 952,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 14/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 24 marca 2025 r.

Plan dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	891 247,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 055,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 055,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 448,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 448,00
	85216		Zasiłki stałe	535 511,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 511,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 233,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 233,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
855			Rodzina	14 445,60
	85504		Wspieranie rodziny	14 445,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 445,60
Razem:				905 692,60

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 14/2025 Wójta Gminy Raciążek z dnia 24 marca 2025 r.

Plan wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	891 247,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 055,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 055,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 448,00
	85216		Zasiłki stałe	535 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	535 511,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 365,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
855			Rodzina	14 445,60
	85504		Wspieranie rodziny	14 445,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
Razem:				905 692,60

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 14/2025
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 24 marca 2025 r.

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75011 (Urzędy Wojewódzkie) § 2010 został zmniejszony o kwotę 800,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04.02.2025r, przeliczenie kwot ostatecznych na 2025r.

- Dział 751 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdział 75107 (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) został zwiększony o kwotę 13.205,00 zł, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku, na sfinansowanie zadania zleconego miastom i gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych (Bez diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85219 (Pomoc społeczna) § 2030 zwiększono o kwotę 26.630,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04.02.2025r, przeliczenie kwot ostatecznych na 2025r.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85219 (Pomoc społeczna) § 2030 zwiększono o kwotę 57.783,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” ustanowionego Uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 – rez.cel.poz.49.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85295 (Pozostała działalność) § 2010 zwiększono o kwotę 884,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w art.18 ust.1 pkt.10 oraz ust. 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.

- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) § 2030, zwiększono § 2030 o kwotę 14.445,60 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów – rez.cel.poz.49.

Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano:

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75011 (Urzędy Wojewódzkie) § 4210 został zmniejszony o kwotę 800,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04.02.2025r, przeliczenie kwot ostatecznych na 2025r.

- Dział 751 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdział 75107 (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) wprowadzono następujące paragrafy: § 4010 – kwota 7.358,00 zł; § 4110 – kwota 1.258,00 zł; § 4120 – kwota 181,00 zł; § 4170 – kwota 2.000,00 zł; § 4210 – kwota 1.500,00 zł; § 4300 – kwota 908,00 zł, łączna kwota – 13.205,00 zł, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku, na sfinansowanie zadania zleconego miastom i gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych (Bez diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej), zwiększono następujące paragrafy: § 4010 – kwota 22.275,00 zł; § 4110 – kwota 3.994,00 zł; § 4120 – kwota 361,00 zł. Łączna kwota – 26.630,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04.02.2025r, przeliczenie kwot ostatecznych na 2025r.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej), zwiększono następujące paragrafy: § 4010 – kwota 48.000,00 zł; § 4110 – kwota 8.607,00 zł; § 4120 – kwota 1.176,00 zł, zgodnie

z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” ustanowionego Uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 – rez.cel.poz.49.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85295 (Pozostała działalność) § 4300 zwiększono o kwotę 884,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w art.18 ust.1 pkt.10 oraz ust. 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.

- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85504 (Wspieranie rodziny), zwiększono § 4010 o kwotę 12.000,00 zł, § 4110 o kwotę 2.151,60 zł, § 4120 o kwotę 294,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów – rez.cel.poz.49.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) z § 4210 zdjęto kwotę 4.400,00 zł na § 4300. Przesunięcia dokonano w celu uaktualnienia i dostosowania do bieżących wydatków.

Plan dochodów po zmianach 41.118.128,18 zł, plan wydatków po zmianach 42.331.065,18 zł.